



[Handwritten signatures and initials]

Controlo Orçamental da Despesa

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013
Pag. 1

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	8.969.653,87	6.949.471,24	257.753,95	7.207.225,19	5.337.276,15	2.020.182,63	3.632.377,72	1.612.195,09	59,50
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.948.810,00	3.233.201,12		3.233.201,12	2.959.531,97	715.608,88	989.278,03	273.669,15	71,05
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.706.093,61	2.221.021,80		2.221.021,80	2.221.021,80	485.071,81	485.071,81		82,07
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	111.098,00	97.024,59		97.024,59	97.024,59	14.073,41	14.073,41		87,33
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.605.395,61	1.336.097,81		1.336.097,81	1.336.097,81	269.297,80	269.297,80		83,23
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.383.531,61	1.336.097,81		1.336.097,81	1.336.097,81	47.433,80	47.433,80		96,57
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	33,00			33,00		33,00	33,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	33,00			33,00		33,00	33,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	221.798,00			221.798,00		221.798,00	221.798,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	138.522,00	131.215,42		131.215,42	131.215,42	7.306,58	7.306,58		94,73
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	138.423,00	131.215,42		131.215,42	131.215,42	7.207,58	7.207,58		94,79
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	33,00			33,00		33,00	33,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	33,00			33,00		33,00	33,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	33,00			33,00		33,00	33,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	33,00			33,00		33,00	33,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.630,00	3.597,13		3.597,13	3.597,13	32,87	32,87		99,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	249.412,00	164.118,55		164.118,55	164.118,55	85.293,45	85.293,45		65,80
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	122.133,00	56.357,22		56.357,22	56.357,22	65.775,78	65.775,78		46,14
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	28.147,00	28.055,50		28.055,50	28.055,50	91,50	91,50		99,67
01010903	PESSOAL - GAP	99.099,00	79.705,83		79.705,83	79.705,83	19.393,17	19.393,17		80,43
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	33,00			33,00		33,00	33,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	27.898,00	25.537,97		25.537,97	25.537,97	2.360,03	2.360,03		91,54
010113	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO	241.948,00	177.918,09		177.918,09	177.918,09	64.029,91	64.029,91		73,54
01011301	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	195.216,00	139.398,42		139.398,42	139.398,42	55.817,58	55.817,58		71,41
0101130101	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	195.216,00	139.398,42		139.398,42	139.398,42	55.817,58	55.817,58		71,41
01011302	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	43.502,00	35.727,09		35.727,09	35.727,09	7.774,91	7.774,91		82,13
01011303	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	3.230,00	2.792,58		2.792,58	2.792,58	437,42	437,42		86,46
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	328.122,00	285.512,24		285.512,24	285.512,24	42.609,76	42.609,76		87,01
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	273.216,00	232.273,06		232.273,06	232.273,06	40.942,94	40.942,94		85,01
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	273.216,00	232.273,06		232.273,06	232.273,06	40.942,94	40.942,94		85,01
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	54.906,00	53.239,18		53.239,18	53.239,18	1.666,82	1.666,82		96,96
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	35,00			35,00		35,00	35,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	153.624,00	133.273,46		133.273,46	125.673,14	20.350,54	27.950,86	7.600,32	61,81
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	35,00			35,00		35,00	35,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	62.250,00	48.822,72		48.822,72	48.822,72	13.427,28	13.427,28		78,43
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	35,00			35,00		35,00	35,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.200,00	5.674,20		5.674,20	5.674,20	1.525,80	1.525,80		78,81
010205	ABONO PARA FALHAS	3.024,00	2.533,95		2.533,95	2.533,95	490,05	490,05		83,79
010206	FORMAÇÃO	35,00			35,00		35,00	35,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	35,00			35,00		35,00	35,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	33,00			33,00		33,00	33,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	53.330,00	53.302,80		53.302,80	53.302,80	27,20	27,20		99,95
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	27.612,00	22.939,79		22.939,79	15.339,47	4.672,21	12.272,53	7.600,32	55,55
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	33,00			33,00		33,00	33,00		
01021302	OUTROS	27.579,00	22.939,79		22.939,79	15.339,47	4.639,21	12.239,53	7.600,32	55,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUNERÁRIO OU ESPÉCIE	35,00			35,00		35,00	35,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.089.092,39	878.905,86		878.905,86	612.837,03	210.186,53	476.255,36	265.069,83	56,27
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100.000,00	73.230,00		73.230,00	73.230,00	26.770,00	26.770,00		73,23
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - REFERENCIO	100.000,00	73.230,00		73.230,00	73.230,00	26.770,00	26.770,00		73,23
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	24.704,00	21.501,05		21.501,05	21.501,05	3.202,95	3.202,95		87,03
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.018,00	10.921,00		10.921,00	10.921,00	97,00	97,00		99,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	35,00			35,00		35,00	35,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	833.265,00	704.239,14		704.239,14	445.129,31	129.025,85	388.135,69	259.109,83	53,42

a) [(11 - 7) / 3 * 100]

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANEXO 2013
PARTE 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	250.001,00	241.158,77		241.158,77	15.483,28	8.842,23	234.517,72	225.675,49	6.19
0103050101	ACORDO DIVIDA	1,00					1,00	1,00		
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	250.000,00	241.158,77		241.158,77	15.483,28	8.841,23	234.516,72	225.675,49	6.19
01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	376.692,00	316.491,54		316.491,54	293.265,54	60.200,46	83.485,46	23.285,00	17.84
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	346.932,00	295.096,78		295.096,78	273.562,19	51.835,22	73.369,81	21.534,59	78.85
0103050202	REGIME GERAL	29.760,00	21.394,76		21.394,76	19.644,35	8.365,24	10.115,65	1.750,41	66.01
01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	206.572,00	146.588,83		146.588,83	136.439,49	59.983,17	70.132,51	10.149,34	66.05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	35,00					35,00	35,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	12.548,00	12.547,01		12.547,01	12.547,01	0,99	0,99		99.99
010309	SEGUROS	104.292,00	53.550,65		53.550,65	46.591,65	50.741,35	57.700,35	6.959,00	44.67
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFESS	104.292,00	53.550,65		53.550,65	46.591,65	50.741,35	57.700,35	6.959,00	44.67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3.195,39	2.917,01		2.917,01	2.917,01	278,38	278,38		91.29
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.951,39	2.917,01		2.917,01	2.917,01	34,38	34,38		98.84
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	244,00					244,00	244,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.604.200,97	2.661.320,24	257.753,95	2.919.074,19	1.687.021,77	942.880,73	1.917.179,20	974.296,47	46.81
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.010.673,47	693.154,24	59.287,54	752.441,78	453.385,62	317.519,23	557.287,85	239.768,62	44.86
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	8.328,00	6.971,54		6.971,54	2.034,34	1.356,46	6.293,66	4.937,20	24.43
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	368.856,10	246.094,00	59.287,54	305.381,54	158.218,03	114.762,10	202.638,07	87.875,97	43.85
02010201	Gasolina	27.900,00	9.706,70		9.706,70	5.593,81	18.193,30	22.306,19	4.112,89	20.05
02010202	Gasóleo	287.977,10	204.030,69		204.030,69	147.064,83	83.946,41	140.912,27	56.965,86	51.07
02010299	Outros	44.979,00	32.356,61	59.287,54	91.644,15	5.559,39	12.622,39	39.419,61	26.791,22	12.36
020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	31.159,00	12.806,22		12.806,22	6.237,15	18.352,78	24.921,85	6.569,07	20.02
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	85.305,00	82.831,74		82.831,74	73.467,65	2.473,26	11.837,35	9.364,09	86.12
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	79.900,00	79.657,68		79.657,68	70.887,60	242,32	9.012,40	8.770,08	88.72
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	5.405,00	3.174,06		3.174,06	2.580,05	2.230,94	2.824,95	594,01	47.73
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	15.901,00	10.202,45		10.202,45	6.484,18	5.698,55	9.416,82	3.718,27	40.78
02010601	CAFETERIA	15.900,00	10.202,45		10.202,45	6.484,18	5.697,55	9.415,82	3.718,27	40.78
02010602	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25.976,00	13.609,02		13.609,02	9.909,18	12.366,98	16.066,82	3.699,84	38.15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55.710,37	41.415,58		41.415,58	21.980,47	14.294,79	33.729,90	19.435,11	39.45
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55.710,37	41.415,58		41.415,58	21.980,47	14.294,79	33.729,90	19.435,11	39.45
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	166.039,00	110.199,45		110.199,45	72.197,49	55.839,55	93.841,51	38.001,96	43.48
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	166.039,00	110.199,45		110.199,45	72.197,49	55.839,55	93.841,51	38.001,96	43.48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.332,00	644,50		644,50	445,65	1.687,50	1.886,35	198,85	19.11
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	26.500,00	20.410,59		20.410,59	11.880,26	6.089,41	14.619,74	8.530,33	44.83
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00					1,00	1,00		
02011301	CANTINAS ESCOLARES	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	41.218,00	21.478,61		21.478,61	14.829,54	19.739,39	26.388,46	6.649,07	35.98
020115	PRÊMIOS, CONCORDAÇÕES E OFERTAS	22.216,00	13.835,30		13.835,30	9.836,36	8.380,70	12.379,64	3.998,94	44.28
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS	101,00					101,00	101,00		
02011502	OFERTAS	10.000,00	7.323,84		7.323,84	4.221,36	2.676,16	5.778,64	3.102,48	42.21
02011503	CABEGES DE NATAL	10.615,00	6.511,46		6.511,46	5.615,00	4.103,54	5.000,00	896,46	52.90
02011504	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	151,00	150,00		150,00		1,00	151,00	150,00	
02011603	PEÇAS DE ARTEFANATO	151,00	150,00		150,00		1,00	151,00	150,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.908,00	1.513,84		1.513,84	1.266,71	11.394,16	11.641,29	247,13	9.81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	33.965,00	27.465,40		27.465,40	20.330,80	6.499,60	13.634,20	7.134,60	59.86
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	12.138,00	11.548,60		11.548,60	4.684,00	589,40	7.474,00	6.884,60	38.42
02011802	REVISTA CALIPOLE	20.313,00	15.666,80		15.666,80	15.666,80	4.646,20	4.646,20		77.13
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	13,00					13,00	13,00		
02011804	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS	500,00	250,00		250,00		250,00	500,00	250,00	
02011806	"LIVRO NOVO DOS USOS E COSTUMES DA FREGUESA DE STA CATHARINA DE PARDEAS"	1,00					1,00	1,00		
02011907	EDIÇÃO DO LIVRO DO "DR. MANUEL PESTANA"	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	909,00	144,22		144,22	144,22	764,78	764,78		15.87
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.604,00	4.606,80		4.606,80	1.811,80	6.997,20	9.792,20	2.795,00	15.61

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

N.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013

EX. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA SAGA (7)	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	10.001,00	4.606,80		4.606,80	1.811,80	5.394,20	8.189,20	2.795,00	18.12
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	101,00					101,00	101,00		
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	2,00					2,00	2,00		
02012004	MATERIAL DIDACTICO PARA ESCOLAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02012005	OFICINAS DE LAZER	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	109.594,00	78.774,98		78.774,98	42.311,79	30.819,02	67.282,21	36.463,19	38.61
02012109	OUTROS	109.594,00	78.774,98		78.774,98	42.311,79	30.819,02	67.282,21	36.463,19	38.61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.593.527,50	1.968.166,00	198.466,41	2.166.632,41	1.233.636,15	625.361,50	1.359.891,35	734.529,85	47.57
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	119,00	43,79		43,79		75,21	119,00	43,79	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6,00					6,00	6,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	44.863,00	28.298,44		28.298,44	15.492,83	16.584,56	29.390,17	12.805,61	34.52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMÁTICA	530,00					530,00	530,00		
020206	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	30.510,50	25.879,20		25.879,20	8.302,50	4.631,30	22.208,00	17.576,70	27.21
020209	COMUNICAÇÕES	124.307,00	67.784,85		67.784,85	46.549,04	56.522,15	77.757,96	21.235,81	37.45
02020901	COMUNICAÇÕES	120.152,00	65.648,97		65.648,97	46.024,04	54.503,03	74.127,96	19.624,93	38.30
02020902	TELEASSISTÊNCIA	4.155,00	2.135,88		2.135,88	525,00	2.019,12	3.630,00	1.610,88	12.64
020210	TRANSPORTES	156.396,00	112.151,64	10.940,60	123.092,24	104.589,52	44.244,36	51.806,48	7.562,12	66.87
02021001	TRANSPORTES	16.396,00	10.385,88		10.385,88	8.046,94	6.010,12	8.349,06	2.336,94	49.08
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	140.000,00	101.765,76	10.940,60	112.706,36	96.542,58	38.234,24	43.457,42	5.223,18	68.96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	16.300,00	7.064,92		7.064,92	6.764,92	9.235,08	9.535,08	300,00	41.50
020212	SEGUROS	76.502,00	40.961,05		40.961,05	38.400,79	35.540,95	38.101,21	2.560,26	50.20
02021201	SEGUROS	76.502,00	40.961,05		40.961,05	38.400,79	35.540,95	38.101,21	2.560,26	50.20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.475,00	2.511,48		2.511,48	2.502,90	6.963,52	6.972,10	8,58	26.42
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	72.149,00	24.638,75		24.638,75	4.920,00	47.510,25	61.229,00	19.718,75	6.82
02021403	OUTROS	4.920,00	4.920,00		4.920,00	4.920,00	6,00	6,00		99.88
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	3.865,00	3.864,00		3.864,00		1,00	3.865,00	3.864,00	
02021406	ACTIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	11.885,00	11.884,12		11.884,12		0,88	11.885,00	11.884,12	
02021407	PLANOS DE EMERGENCIA MUNICIPAIS - PREVENÇÃO DE RISCOS	1,00					1,00	1,00		
02021408	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL	3.971,00	3.970,63		3.970,63		0,37	3.971,00	3.970,63	
02021419	ACÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
02021421	PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO E ESTUDOS CIENTÍFICOS-UE	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
02021422	PROGRAMA "REVIVE"	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
020215	FORMAÇÃO	1.764,00	1.233,50		1.233,50	150,00	530,50	1.614,00	1.083,50	8.50
02021501	FORMAÇÃO	1.764,00	1.233,50		1.233,50	150,00	530,50	1.614,00	1.083,50	8.50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.373,00					4.373,00	4.373,00		
02021601	STONE PROJECT - 2013	1.371,00					1.371,00	1.371,00		
02021609	EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO LOCAL	500,00					500,00	500,00		
02021610	MOSTRA DE DOÇARIA CONVENTUAL	500,00					500,00	500,00		
02021611	CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO, CULTURA E RECREIOSO	1,00					1,00	1,00		
02021612	CONGRESSO DOS "TEODÓSTIOS"	1,00					1,00	1,00		
02021613	PROGRAMA "REVIVE"	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020217	PUBLICIDADE	47.855,00	36.718,91	7.380,00	44.098,91	11.535,85	11.136,09	36.319,15	25.183,06	24.11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10.233,00	6.496,37		6.496,37	2.830,05	3.736,63	7.402,95	3.666,32	27.66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.953,00	28.902,43		28.902,43		1.050,57	29.953,00	28.902,43	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	718.922,00	495.299,92	1.267,43	496.567,35	306.326,92	223.622,08	412.595,08	188.973,00	42.61
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	35.000,00	15.492,90		15.492,90	735,60	19.507,10	34.264,40	14.751,30	2.10
02022002	DEVERSOS TRABALHOS	484.394,00	319.173,29		319.173,29	219.584,36	165.220,71	264.809,64	99.588,93	45.33
02022003	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-PRÉDIOS EM RUÍNAS	1,00					1,00	1,00		
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	13.000,00	3.802,14	1.267,43	5.069,57	422,46	9.197,86	12.577,54	3.379,68	3.25
02022006	CINEMA	3.023,00	2.959,40		2.959,40	2.583,00	63,60	440,00	376,40	85.44
02022007	DECORAÇÕES DE NATAL	3.363,00	3.362,60		3.362,60	1.732,35	0,40	1.630,65	1.630,25	51.51
02022008	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	1.414,00	1.413,03		1.413,03		0,97	1.414,00	1.413,03	
02022009	FEIAS	10.943,00	8.164,30		8.164,30	7.489,50	2.778,70	3.453,50	674,80	68.44
02022013	ECONOMIA DIGITAL E SOCIEDADE CONHECIMENTO	156,00					156,00	156,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.000,00	452,20		452,20		547,80	1.000,00	452,20	
02022017	VERÃO EM MOVIMENTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02022019	AÇÕES CULTURAIS	22.005,00	20.563,41		20.563,41	5.957,71	1.442,59	16.048,29	14.605,70	22-07
02022020	ENCONTROS	2,00					2,00	2,00		
02022021	FEIRAS	30.876,00	29.142,95		29.142,95	24.063,45	1.733,05	6.812,55	5.079,50	77-94
02022029	FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE VILA VICOSA	1,00					1,00	1,00		
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	15.862,00	11.136,71		11.136,71	2.629,00	4.725,29	13.233,00	8.507,71	16-57
02022032	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	5.000,00	3.671,70		3.671,70	902,00	1.328,30	4.098,00	2.769,70	18-04
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	59.946,00	59.945,95		59.945,95	36.867,65	0,05	23.078,35	23.078,30	61-50
02022035	CELEBRAÇÕES	15.322,00	14.543,34		14.543,34	3.359,84	778,66	11.962,16	11.183,50	21-93
02022036	RECREAÇÕES HISTÓRICAS	500,00					500,00	500,00		
02022037	SEPC - SÍTIO DO PATRIMÓNIO DE ORIGEM CALIPOLENSE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02022038	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	213,00					213,00	213,00		
02022039	PROJETO EUROPEU "MUNICIPAL SPORT AND HEALTH"	400,00					400,00	400,00		
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	5.000,00	1.476,00		1.476,00		3.524,00	5.000,00	1.476,00	
02022041	PROGRAMA "REVIVE"	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.021,00	220,45		220,45	20,45	2.800,55	3.000,55	200,00	0-68
02022201	PROTÓCOLO COM SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE EVORA	3.021,00	220,45		220,45	20,45	2.800,55	3.000,55	200,00	0-68
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	120.001,00	71.412,08		71.412,08	67.818,95	48.588,92	52.182,05	3.593,13	56-52
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.126.226,00	1.018.546,22	178.878,38	1.197.426,60	617.431,43	107.677,78	508.794,57	401.116,79	54-82
02022501	OUTROS	454.921,00	377.796,91	178.878,38	556.675,29	212.052,66	77.124,09	242.868,34	165.744,25	46-61
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	648.305,00	623.501,31		623.501,31	398.628,77	24.803,69	259.676,23	234.872,54	59-95
02022506	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	22.000,00	17.250,00		17.250,00	16.750,00	4.750,00	5.250,00	500,00	76-14
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	260.767,00	197.683,58		197.683,58	133.238,15	63.083,42	127.528,85	64.445,43	51-09
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	116.741,00	73.649,85		73.649,85	64.747,53	43.091,15	51.993,47	8.902,32	55-46
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	116.741,00	73.649,85		73.649,85	64.747,53	43.091,15	51.993,47	8.902,32	55-46
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	40.000,00	24.368,81		24.368,81	19.689,96	15.631,19	20.310,04	4.678,85	49-22
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	70.000,00	42.540,61		42.540,61	38.317,14	27.459,39	31.682,86	4.223,47	54-74
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-ENH	6.741,00	6.740,43		6.740,43	6.740,43	0,57	0,57		99-99
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	12.000,00	8.014,40		8.014,40	6.883,21	3.985,60	5.116,79	1.131,19	57-36
030201	DESPESAS DIVERSAS	12.000,00	8.014,40		8.014,40	6.883,21	3.985,60	5.116,79	1.131,19	57-36
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.024,00	1.636,89		1.636,89	1.578,29	3.387,11	3.445,71	58,60	31-42
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.020,00	694,66		694,66	636,06	1.325,34	1.383,94	58,60	31-49
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	3.000,00	942,23		942,23	942,23	2.057,77	2.057,77		31-41
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2,00					2,00	2,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1,00					1,00	1,00		
030402	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0305	OUTROS JUROS	125.000,00	113.478,27		113.478,27	59.124,95	11.521,73	65.875,05	54.353,32	47-30
030502	OUTROS	125.000,00	113.478,27		113.478,27	59.124,95	11.521,73	65.875,05	54.353,32	47-30
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.000,00	904,17		904,17	904,17	1.095,83	1.095,83		45-21
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.000,00	904,17		904,17	904,17	1.095,83	1.095,83		45-21
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	795.411,00	610.486,91		610.486,91	396.525,66	184.924,09	398.895,34	213.961,25	49-85
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040102	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.480,00	6.480,00		6.480,00		1,00	6.481,00	6.480,00	
040301	ESTADO	6.480,00	6.480,00		6.480,00			6.480,00	6.480,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUXÍLIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	260.291,00	214.406,26		214.406,26	30.384,99	45.884,74	229.906,01	184.021,27	11-67
040501	CONTINENTE	260.291,00	214.406,26		214.406,26	30.384,99	45.884,74	229.906,01	184.021,27	11-67

a) $\{11 = 7 / 3 * 100\}$

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE N.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	15.500,00	12.997,69		12.997,69	11.697,69	2.502,31	3.802,31	1.300,00	75,47
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	244.183,00	200.808,57		200.808,57	18.667,30	43.374,43	225.495,70	182.121,27	7,65
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.218,00	4.218,00		4.218,00	2.109,00		2.109,00	2.109,00	50,00
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA	89.963,00	89.964,21		89.964,21		0,79	89.965,00	89.964,21	
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	150.000,00	106.626,36		106.626,36	16.578,30	43.373,64	133.421,70	90.048,06	11,05
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
04050106	REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050107	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050108	OUTROS	604,00	600,00		600,00		4,00	604,00	600,00	
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	600,00	600,00		600,00			600,00	600,00	
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISSOA	1,00					1,00	1,00		
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1,00					1,00	1,00		
0405010899	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	206.767,00	175.476,25		175.476,25	163.543,14	31.290,75	43.223,86	11.933,11	79,10
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	206.767,00	175.476,25		175.476,25	163.543,14	31.290,75	43.223,86	11.933,11	79,10
0408	FAMÍLIAS	318.869,00	211.124,40		211.124,40	199.597,53	107.744,60	119.271,47	11.526,87	62,60
040802	OUTRAS	318.869,00	211.124,40		211.124,40	199.597,53	107.744,60	119.271,47	11.526,87	62,60
04080201	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	22.196,00	15.565,06		15.565,06	6.448,19	6.630,94	15.747,81	9.116,87	29,05
04080202	BOISAS DE ESTUDO	38.489,00	29.488,40		29.488,40	29.488,40	9.000,60	9.000,60		76,62
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	23.000,00	21.732,92		21.732,92	19.322,92	1.267,08	3.677,08	2.410,00	84,01
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	218.183,00	140.304,56		140.304,56	140.304,56	77.878,44	77.878,44		64,31
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENÇADAS	17.000,00	4.033,46		4.033,46	4.033,46	12.966,54	12.966,54		23,73
04080209	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0409	RESTO DO MUNDO	3.001,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1,00	1,00		99,97
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	3.001,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1,00	1,00		99,97
05	SUBSÍDIOS	35,00					35,00	35,00		
0501	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00					2,00	2,00		
050101	PÚBLICAS	2,00					2,00	2,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1,00					1,00	1,00		
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	33,00					33,00	33,00		
050803	OUTRAS	33,00					33,00	33,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.429,90	246.779,39		246.779,39	160.958,60	113.650,51	199.471,30	85.820,79	44,66
0602	DIVERSAS	360.429,90	246.779,39		246.779,39	160.958,60	113.650,51	199.471,30	85.820,79	44,66
060201	IMPOSTOS E TAXAS	30.336,00	4.801,88		4.801,88	4.801,88	25.534,12	25.534,12		15,83
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	330.092,90	241.977,51		241.977,51	156.156,72	88.115,39	173.936,18	85.820,79	47,31
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.002,00	614,80		614,80	614,80	14.387,20	14.387,20		4,10
06020302	IVA Pago	35.001,00	13.814,27		13.814,27	13.814,27	21.186,73	21.186,73		39,47
06020303	OUTRAS	4,00					4,00	4,00		
06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	280.084,90	227.548,44		227.548,44	141.727,65	52.536,46	138.357,25	85.820,79	50,60
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	101.493,00	98.617,31		98.617,31	70.231,68	2.875,69	31.261,32	28.385,63	69,20
0602030502	PRÉMIO "ANTÓNIO DE OLIVEIRA CABORNEGA"	1.000,00	875,00		875,00	875,00	125,00	125,00		87,50
0602030503	PRÉMIO "FLORBELLA ESPANCA"	8.400,00					8.400,00	8.400,00		
0602030504	PRÉMIO DE PINTURA "HENRIQUE POUSÃO"	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				100,00
0602030505	PRÉMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	31.917,00	31.915,94		31.915,94	29.333,94	1,06	2.583,06	2.582,00	91,91
0602030507	FESTA DE NENAL DA CAMARA MUNICIPAL	5.456,90	5.456,42		5.456,42	5.456,42	0,48	0,48		99,99
0602030510	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	4.898,00	4.629,95		4.629,95	4.080,95	268,05	817,05	549,00	83,32
0602030511	JOIOS DA ÁGUA DOS MÁRMORES	1.713,00					1.713,00	1.713,00		
0602030512	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	806,00	555,13		555,13		250,87	806,00	555,13	
0602030513	VIVER MELHOR COM OS ANOS!	500,00					500,00	500,00		
0602030514	OUTRAS FESTAS	500,00					500,00	500,00		
0602030515	PROJECTO CHAPINAR	836,00	335,41		335,41	335,41	500,59	500,59		40,12

a) (11) = 7 / 3 * 100

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE H.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

ANO 2013
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)									
0602030516	DIVERSAS ACTIVIDADES NES ESCOLAS	3.649,00	648,21		648,21	648,21	3.000,79	3.000,79		17,76
0602030517	CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	500,00					500,00	500,00		
0602030518	FESTEJOS DE CARNAVAL	1,00					1,00	1,00		
0602030520	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO	152,00					152,00	152,00		
0602030521	OUTROS PREMIO	1,00					1,00	1,00		
0602030522	MARCHA DA SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
0602030524	INDENIZACÃO A PARTICULARES	304,00	303,27		303,27	303,27	0,73	0,73		99,76
0602030525	DIVERSAS ACÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0602030527	OLIMPIADAS DO PATRIMÓNIO	500,00					500,00	500,00		
0602030528	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	500,00					500,00	500,00		
0602030531	GEMINAÇÕES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0602030532	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	1.000,00	46,88		46,88	46,88	953,12	953,12		4,69
0602030534	UNIVERSIDADE SÉNIO	85,00	74,02		74,02	19,02	10,98	65,98	55,00	22,38
0602030536	PERCURSOS TURISTICOS	500,00					500,00	500,00		
0602030537	RUMYS - RUTAS MINERALES	500,00					500,00	500,00		
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORENTAS	500,00					500,00	500,00		
0602030540	SEMANA DA JUVENTUDE	53,00					53,00	53,00		
0602030541	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS	500,00					500,00	500,00		
0602030543	DIA MUNDIAL DO IDOSO	3.773,00	2.573,00		2.573,00	2.323,00	1.200,00	1.450,00	250,00	61,57
0602030544	COMISSÃO DE PROTECÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	5.690,00	3.690,00		3.690,00		2.000,00	5.690,00	3.690,00	
0602030546	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	1.202,00	701,10		701,10		500,90	1.202,00	701,10	
0602030549	CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVROS	500,00					500,00	500,00		
0602030551	AGENDA XXI LOCAL DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
0602030552	PROGRAMA DE INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA	1,00					1,00	1,00		
0602030556	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"	1,00					1,00	1,00		
0602030557	CASA MUSEU "ESPIGA PRETO"	1,00					1,00	1,00		
0602030558	MUSEU RURAL	1,00					1,00	1,00		
0602030559	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
0602030570	XIV TRIATLO DE VILA VIÇOSA	604,00	204,00		204,00	204,00	400,00	400,00		33,77
0602030571	CAMPEONATO DE SKATE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	1.980,00	1.979,15		1.979,15	921,35	0,95	1.058,65	1.057,80	46,53
0602030573	GIRAVOLET ENCONTRO LOCAL E REGIONAL	3.722,00	1.722,00		1.722,00	1.722,00	2.000,00	2.000,00		46,27
0602030574	TOURNEIO DE MINI-FÉNI	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
0602030576	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	275,00	275,00		275,00	140,00		135,00	135,00	50,91
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARGUVIA	56.011,00	56.010,13		56.010,13	12.500,00	0,87	43.511,00	43.510,13	22,32
0602030578	ROFETIRO DAS MINAS E PORTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL	1,00					1,00	1,00		
0602030579	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0602030580	PREMIO INVESTIGAÇÃO PATRIMÓNIO CALIPOLENSE	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
0602030581	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	8.416,00	8.355,44		8.355,44	4.005,44	60,56	4.410,56	4.350,00	47,59
0602030585	MUSEU DE ARTE SACRA	1,00					1,00	1,00		
0602030586	MUSEU DO MÁRMORE	3.936,00	1.931,10		1.931,10	1.931,10	2.004,90	2.004,90		49,06
0602030587	CONCURSO "IMAGEM DE VILA VIÇOSA"	500,00					500,00	500,00		
0602030588	CONCURSO "DESCOBRIR OS SEGREDO DO PATRIMÓNIO DE VILA VIÇOSA"	500,00					500,00	500,00		
0602030589	NORITA COMUNITÁRIA	1,00					1,00	1,00		
0602030590	DIA DOS AVÓS	500,00					500,00	500,00		
0602030591	PROGRAMA "REVEVE"	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602030599	DIVERSAS	4.201,00	3.149,98		3.149,98	3.149,98	1.051,02	1.051,02		74,98
	DESPESAS DE CAPITAL	5.149.763,00	3.082.199,87		3.082.199,87	2.118.765,25	2.067.563,13	3.030.997,75	963.434,62	41,14
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.140.305,00	2.495.590,92		2.495.590,92	1.551.328,80	1.644.714,08	2.588.976,20	944.262,12	37,47
0701	INVESTIMENTOS	4.003.767,00	2.390.851,20		2.390.851,20	1.450.767,25	1.612.915,80	2.552.999,75	940.083,95	36,24
070101	TERRENOS	3.764,00	3.392,83		3.392,83	1,00	371,17	3.763,00	3.391,83	0,03

a) [(1) = 7 / 3 * 100]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE N. V. V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013
PAG. 1

[Handwritten signatures and initials]

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
070102	HABITAÇÕES	2,00					2,00	2,00		
07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	EDIFÍCIOS	1.922.697,00	1.346.269,35		1.346.269,35	899.176,84	576.417,65	1.023.510,16	447.092,51	46,77
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.297,00	1.236,96		1.236,96	419,75	1.060,04	1.877,25	817,21	18,27
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	741.698,00	528.294,74		528.294,74	339.451,73	213.393,26	402.236,27	188.843,01	45,77
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	6.690,00	689,07		689,07	689,07	6.000,93	6.000,93		10,30
07010304	CRECHES	19.467,00	13.452,91		13.452,91	13.452,91	6.014,09	6.014,09		69,11
07010305	ESCOLAS	86.683,00	62.906,71		62.906,71	45.273,46	23.776,29	41.409,54	17.633,25	52,23
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	27.569,00	7.216,66		7.216,66	7.216,66	20.352,34	20.352,34		26,18
07010307	OUTROS	1.038.293,00	732.472,30		732.472,30	492.673,26	305.820,70	545.191,74	239.799,04	47,45
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.578.389,61	726.362,48		726.362,48	457.657,82	852.827,13	1.120.731,79	268.704,66	29,00
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	339.548,25	300.611,96		300.611,96	161.145,77	38.936,29	178.402,48	139.466,19	47,46
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	16.090,84	6.520,38		6.520,38	5.120,65	9.570,46	10.970,19	1.399,73	31,82
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	146.938,00	14.021,64		14.021,64	12.990,66	132.916,36	133.939,34	1.022,98	8,85
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.381,52	9.325,71		9.325,71	6.634,75	33.055,81	35.746,71	2.690,96	15,65
07010405	PARQUES E JARDINS	57.603,00	50.743,52		50.743,52	30.364,08	6.859,48	27.238,92	20.379,44	52,71
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	598.224,00	71.427,04		71.427,04	49.735,35	526.796,96	548.488,65	21.691,69	8,31
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	70.482,00	52.534,68		52.534,68	17.435,80	17.947,32	53.046,20	35.098,68	24,74
07010408	VIACÃO RURAL	265.813,00	212.212,46		212.212,46	172.569,94	53.600,54	93.243,06	39.642,52	64,92
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	10.921,00	3.421,54		3.421,54		7.499,46	10.921,00	3.421,54	
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	3.000,00	217,82		217,82		2.782,18	3.000,00	217,82	
07010412	CEMITERIOS	10.714,00	1.652,82		1.652,82	1.652,82	9.061,18	9.061,18		15,43
07010413	OUTROS	16.674,00	3.672,91		3.672,91		13.001,09	16.674,00	3.672,91	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	9.886,00	8.885,89		8.885,89	234,02	1.000,11	9.651,98	8.651,87	2,37
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010602	OUTRO	8.886,00	8.885,89		8.885,89	234,02	0,11	8.651,98	8.651,87	2,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	21.618,00	14.254,33		14.254,33	6.700,94	7.363,67	14.917,06	7.563,39	31,00
07010702	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.211,00	7.354,90		7.354,90	6.049,99	6.856,10	8.161,01	1.304,91	42,57
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	7.407,00	6.899,43		6.899,43	650,95	507,57	6.756,05	6.248,48	8,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA	20.220,00	4.188,15		4.188,15	2.958,15	16.031,85	17.261,85	1.230,00	14,63
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	20.220,00	4.188,15		4.188,15	2.958,15	16.031,85	17.261,85	1.230,00	14,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	79.768,00	37.165,89		37.165,89	7.556,40	42.602,11	72.211,60	29.609,49	9,47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	82.934,39	47.989,71		47.989,71	5.360,50	34.944,68	77.573,89	42.629,21	6,46
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	2.501,00					2.501,00	2.501,00		
07011002	OUTRO	80.433,39	47.989,71		47.989,71	5.360,50	32.443,68	75.072,89	42.629,21	6,66
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.246,00	2.233,14		2.233,14	801,16	4.012,86	5.444,84	1.431,98	12,83
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.449,00	985,23		985,23		463,77	1.449,00	985,23	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	38.597,00	20.710,46		20.710,46	15.000,00	17.886,54	23.597,00	5.710,46	38,86
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	25.000,00	20.000,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	60,00
07011302	CORREDOR AZUL	13.597,00	710,46		710,46		12.886,54	13.597,00	710,46	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	238.206,00	178.413,74		178.413,74	55.320,42	59.792,26	182.885,58	123.093,32	23,22
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	136.538,00	104.739,72		104.739,72	100.561,55	31.798,28	35.976,45	4.178,17	73,65
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	121.407,00	91.636,26		91.636,26	91.377,32	29.770,74	30.029,68	258,94	75,27
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	15.131,00	13.103,46		13.103,46	9.184,23	2.027,54	5.946,77	3.919,23	60,70
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.016,00	6.060,00		6.000,00	5.000,00	40.016,00	41.016,00	1.000,00	10,87
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00					2,00	2,00		
080101	PÚBLICAS	2,00					2,00	2,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00					1,00	1,00		
08010102	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
080301	ESTADO	2,00					2,00	2,00		
08030101	DEAL	1,00					1,00	1,00		
08030102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.006,00					40.006,00	40.006,00		
080501	CONTINENTE	40.006,00					40.006,00	40.006,00		
08050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		

a) (11) = 7 / 3 * 100

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013
 PAG. *[Handwritten Signature]*

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
08050102	FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	40.001,00					40.001,00	40.001,00		
0805010401	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE EVORA	1,00					1,00	1,00		
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	40.000,00					40.000,00	40.000,00		
08050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050108	OUTROS	2,00					2,00	2,00		
0805010861	CORREDOR AZUL-REDE URBANA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0805010802	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.006,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00	6,00	1.006,00	1.000,00	83.25
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	6.006,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00	6,00	1.006,00	1.000,00	83.25
08070101	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.V.	1,00					1,00	1,00		
08070102	SPORT CLUBE BENCATELENSE	6.000,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	83.33
08070103	CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
08070104	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VICOSA	1,00					1,00	1,00		
08070105	IPSS - CENTRO DIA/NOITE POLIVALENTE NAS SEDES DE FREGUESIA	1,00					1,00	1,00		
08070106	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
08070199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	6.436,00	6.431,25		6.431,25	6.431,25	4,75	4,75		99.93
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	1,00					1,00	1,00		
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1,00					1,00	1,00		
09060801	PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	1,00					1,00	1,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.435,00	6.431,25		6.431,25	6.431,25	3,75	3,75		99.94
090701	EDC-MÁRMORES	6.432,00	6.431,25		6.431,25	6.431,25	0,75	0,75		99.99
090702	AMEMB	1,00					1,00	1,00		
090703	ADRAL	1,00					1,00	1,00		
090799	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	955.001,00	573.795,20		573.795,20	555.705,20	381.205,80	399.295,80	18.090,00	58.19
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	650.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00		46.15
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	650.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00		46.15
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	305.001,00	273.795,20		273.795,20	255.705,20	31.205,80	49.295,80	18.090,00	83.84
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	305.001,00	273.795,20		273.795,20	255.705,20	31.205,80	49.295,80	18.090,00	83.84
10060301	BANCOS	279.290,00	248.075,67		248.075,67	229.985,67	31.204,33	49.294,33	18.090,00	82.35
10060302	INH	25.720,00	25.719,53		25.719,53	25.719,53	0,47	0,47		100.00
10060399	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.005,00	382,50		382,50	300,00	1.622,50	1.705,00	82,50	14.96
1102	DIVERSAS	2.005,00	382,50		382,50	300,00	1.622,50	1.705,00	82,50	14.96
110201	RESTITUIÇÕES	2,00					2,00	2,00		
11020101	RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
11020102	RESTITUIÇÕES - INH	1,00					1,00	1,00		
110202	RECREA	1,00					1,00	1,00		
110203	OUTROS	2.000,00	382,50		382,50	300,00	1.617,50	1.700,00	82,50	15.00
110204	SOLARH	1,00					1,00	1,00		
110299	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
11029901	INDEMNIZAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
TOTAL		14.119.416,87	10.031.671,11	257.753,95	10.289.425,06	7.456.041,40	4.087.745,76	6.663.375,47	2.575.629,71	52.81

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O Órgão Executivo
 Em 29 de ABRIL de 2014
[Handwritten Signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em 29 de ABRIL de 2014
[Handwritten Signature]